



El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, no ha presentado absolutamente ninguna justificación de los gastos en los que incurrió durante sus viajes al extranjero, a pesar de estar obligado a hacerlo a la luz de la Constitución de la República Bolivariana.

Ante esa violación de las normas en vigor para todas las personas que ocupan cargos electivos en Venezuela, el Contralor General de la República Bolivariana, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años.

El Contralor de la República Bolivariana precisó que Guaidó ha realizado al menos 91 viajes internacionales sin proporcionar ninguna justificación sobre los costos de esos viajes ni sobre las fuentes de financiamiento utilizadas. Se estima que estos viajes pueden haber sido financiados, al menos parcialmente, con sumas provenientes de los activos de la República Bolivariana en el exterior confiscados por Estados Unidos y el Reino Unido.

Juan Guaidó, quien no se ve a sí mismo como presidente de la Asamblea Nacional desde que se autoproclamó «*presidente interino*» de la República, cuestionó la validez del mandato del Contralor General de la República.

Los “representantes personales” de Guaidó en el exterior han tomado el control de bienes de la República Bolivariana arbitrariamente confiscados por Estados Unidos y el Reino Unido, con lo cual se está financiando una mini-administración opositora en el exilio y el reclutamiento de mercenarios extranjeros en Guatemala, Honduras y Salvador.

**Plataforma cambiaria Interbanex está relacionada con el entorno de Leopoldo López y un**

## abogado español contratado por Guaidó

La plataforma electrónica de intercambio de divisas, Interbanex, autorizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) a finales de enero, está vinculada al entorno del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, y fue constituida por el escritorio jurídico del abogado corporativo español, Javier Cremades, contratado por Juan Guaidó para supuestamente recuperar activos de Venezuela en territorio de España.

La información está sustentada por una serie de hallazgos realizados por la plataforma de periodismo de datos La Tabla y confirma la existencia de nexos entre la dirigencia opositora y estructuras de negocio que pudieran ser usadas para financiar la conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. La semana pasada La Tabla ya había revelado elementos en tal sentido relacionados con la revista española Cambio 16 y una empresa de eventos de Caracas llamada Sinergia Total.

Estos son datos públicos disponibles sobre Interbanex localizados por #LaTabla en fuentes abiertas:

1) La propia cuenta Twitter de Interbanex ha informado que tras la iniciativa se encuentra una compañía española llamada Ampajesu SL, donde aparecen como directivos Manuel Fajardo y Carlos García.

2) Lo que no dijo el tuit es que la compañía tuvo como creador y administrador único a Jesús Hernández Gil, quien renunció al cargo el 12 de diciembre de 2018 en el mismo acto en que Fajardo y García asumieron como administradores solidarios. La empresa fue creada octubre de 2018 y solo tenía tres meses cuando inicio operaciones en Venezuela.

3) Hernandez Gil es un abogado de Granada que forma parte del bufete corporativo Cremades & Calvo Sotelo, y cuya figura principal es el abogado Javier Cremades.

4) Cremades se ha presentado como abogado de Leopoldo Lopez y fue quien anunció la medida de casa por cárcel en 2017.

5) Interbanex también informó que los accionistas de la misma son la española Ampajesu y una

compañía de Barbados llamada Bull Equity Management.

6) Una empresa con el mismo nombre está registrada en Florida desde junio de 2013 y en su ficha se evidencia la relación con la compañía de Barbados. El administrador de la compañía de Florida es Dionisio Sifontes.

7) Sifontes es un conocido operador financiero funcionario de la casa de bolsa de Caracas Econoinvest, involucrada en un fraude cambiario en 2010 por el cual varios de sus directores estuvieron enjuiciados y privados de libertad.

8) El principal directivo de Econoinvest era Herman Sifontes Tovar, quien es tío de Dionisio Sifontes.

9) Herman Sifontes está casado con Diana Lopez Mendoza, quien es hermana de Leopoldo Lopez. Ambos residen en España donde recibieron la nacionalidad junto con sus padres.

10) Manuel Fajardo García, el administrador solidario de Ampajesu, es empleado de Ocean Capital Advisors, un fondo de capitales de EEUU fundado por Jim Rogerse. Asimismo Fajardo es administrador único de la compañía española Ocean Quant Management creado en 2014.

11) Jim Rogers es conocido fundamentalmente por ser el socio de George Soros en la creación de Quantum Fund en 1973, señalados por provocar devaluaciones artificiales en varios países en los últimos 30 años.

12) En 2011, en pleno inicio de la ofensiva contra Libia, Rogers advirtió en entrevista con Yahoo Finance que el dólar estaba en un momento crucial pero que las revueltas en el Medio Oriente lo iban a favorecer.

13) Valga referir en este contexto que Smartmatic (operador del sistema electoral venezolano hasta 2017) está controlado al menos desde 2014 por la organización de Soros a través del

lord británico Mark Malloch-Brown, vicepresidente de Quantum Fund. Tras la elección de la ANC Smartmatic descalificó públicamente los resultados como parte de un plan (visto en retrospectiva) para desprestigiar el sistema automatizado.

## **Los negocios del autoproclamado**

El “billón” de dólares (en realidad 1 mil millones) que el abogado petrolero Juan Antonio Planchart Márquez le prometió a Juan Guaidó está relacionado con la compra forzosa del 49 por ciento de las acciones de PDVSA en la refinería Refidomsa, tal como lo ha planteado desde enero el gobierno dominicano.

Pero adicionalmente una investigación de la plataforma de periodismo de datos LaTabla descubrió que Planchart es cuñado del vicepresidente de la Empresa de Generación Eléctrica Haina, operadora energética de República Dominicana, uno de los principales clientes de la refinería en disputa con interés en tener participación en la misma.

También identificó la relación de un grupo empresarial venezolano con el magnate de la energía Rolando González-Bunster, propietario de InterEnergy Holdings, con inversiones en el sector eléctrico de naciones caribeñas y centroamericanas y promotor de las “energías limpias”.

Juan Planchart, un experto legal en materia energética, de 44 años de edad, apareció involucrado en un plan orquestado por el diputado Juan Guaidó para apropiarse de activos de Venezuela en virtud del reconocimiento recibido por algunos gobiernos tras autoproclamarse “presidente interino”.

De acuerdo con pruebas obtenidas de los teléfonos de Roberto Marrero (su asistente detenido el 21 de marzo por orden de un tribunal penal) Planchart había ofrecido información confidencial para tener acceso a fondos de dos fuentes, que sumaban 1 mil millones de dólares, relacionados con operaciones de la refinería Refidomsa.

Este complejo procesa crudo venezolano suministrado a través del programa de Petrocaribe

(diseñado por el desaparecido presidente Hugo Chávez) de facilidades de acceso y pago que ha beneficiado por más de una década a las naciones del Caribe. La refinería es propiedad del gobierno dominicano, con un 51 por ciento de las acciones, y de PDVSA con un 49 por ciento.

El 11 de enero el presidente de Refidomsa, Felix Jiménez, le dijo a la prensa que el gobierno estaba negociando la compra en forma amistosa del 49 por ciento desde diciembre de 2018. Pero advirtió que si PDVSA no aceptaba hacer la venta el presidente Danilo Medina se vería obligado a recurrir a la vía judicial para declarar la utilidad pública de la refinería y proceder con su adquisición forzosa.

República Dominicana argumenta que el bloqueo y las sanciones a Venezuela harían inviable la operación de la refinería, que sería afectada por las medidas de EEUU y la UE.

Jiménez dijo también que el gobierno tenía el dinero para la compra, según había informado el ministro de Hacienda Donald Guerrero, y estimó que las "negociaciones" podrían tardar uno o dos meses, plazo que ya se habría agotado.

Esto implica que el gobierno de Medina iría en los próximos días a la "compra forzosa", lo que sería una confiscación pues el supuesto pago que se haga no se entregaría al gobierno constitucional de Venezuela sino a Guaidó.

La otra parte del millardo provendría de un remanente de deuda petrolera (estimada en 240 millones de dólares para febrero de 2018) la cual "no pudo" pagar República Dominicana por el bloqueo financiero a Venezuela. Ese mismo alegato se usaría si PDVSA accediera a la venta de Refidomsa, es decir los fondos quedarían inmovilizados o listos para ser entregados al supuesto presidente reconocido por el gobierno de Medina.

El presidente de Refidomsa agregó que el plan es que una vez que el Estado dominicano tenga plena propiedad de la refinería se le dé participación al "sector privado nacional" en la empresa. Es decir, la idea es robársela a PDVSA para privatizarla.

En realidad se trata de un "negocio de familia". Juan Planchart tiene una hermana llamada

Beatriz casada con Luis Sanz Picón. Todos son venezolanos pero con extraordinarios intereses en el mercado de energía dominicano.

El hecho es que Sanz Picón es vicepresidente de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, la principal operadora del sector eléctrico.

El forma parte de una organización empresarial familiar con sus hermanos Antonio, Carlos y Daniela Sanz Picón y sus padres Carmen Luisa Picón y Luis Agustín Sanz. Su participación en EGE Haina debe ser importante para tener la vicepresidencia.

Es evidente que Juan Planchart tuvo acceso a información privilegiada a través de su cuñado Luis Augusto, quien a su vez la obtuvo de la estructura de EGE Haina, que sin duda, como importante consumidor de combustibles para la termogeneración tiene interés en Refidomsa

Planchart Márquez, según comprobó La Tabla, efectivamente es familiar de Juan Guaidó aunque no es su primo sino su tío-segundo. En realidad es primo de la madre de Guaidó.

La madre de Juan es Beatriz Márquez (fallecida en 2014) hermana de Juan Bautista Márquez (fallecido en 2015) padre de Norka Márquez y abuelo de Guaidó.

## **"Negocio de familia" y de transnacionales**

Una revisión detenida de los datos permite ubicar otras relaciones de la familia Sanz Picón con inversiones del sector eléctrico dominicano y de otros países de América Latina.

Daniela, la única mujer de los hermanos Sanz Picón, está casada con Jesús Ignacio Bolinaga Serfaty, quien desde 2013 es gerente general del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), que se dedica a la generación, transmisión y distribución eléctrica en el polo turístico Punta Cana Macao-Bavaro y Bayahibe. La compañía suministra la electricidad al 65 por ciento de la oferta hotelera y tiene una concesión hasta 2032.

Bolinaga fue gerente comercial de la Electricidad de Caracas y es hermano de Miguel Bolinaga, principal figura gerencial de la compañía de energía de la capital venezolana cuando era operada por la estadounidense AES, hasta su nacionalización en 2008. Actualmente es el gerente de AES en Panamá y controla las operaciones en Centroamérica y en la costa atlántica de Colombia.

La compañía para la que trabaja Jesús Bolinaga en RD es propiedad del magnate de origen argentino Rolando González Bunster, cuya principal compañía es InterEnergy Holdings domiciliada en las Islas Cayman y con inversiones en Jamaica, Panamá y Chile, además del territorio dominicano. En ese país es también director de la EGE Haina, la misma en la cual es vicepresidente el cuñado de Planchart, Luis Sanz Picón.

González Bunster es director de la Fundación Clinton, es amigo personal de la familia y se le considera uno de los principales donantes de la campaña de Hillary Clinton en 2016.

Pero el aspecto de mayor interés es su desempeño como impulsor de las llamadas “energías limpias” a partir de paneles solares y sistemas eólicos, los cuales ha venido incorporando en su proyectos en el Caribe.

Forma parte de un grupo de inversores que impulsan esas opciones y entre los que destaca el magnate británico Richard Branson, quien a través de Virgin, es propietario de BMR Energy, que opera sistemas eólicos y fotovoltaicos en Centroamérica y el Caribe. Participa en un fondo de 1 mil millones de dólares creado por Bill Gates.

En diciembre de 2014 Branson le dijo a The Guardian que el colapso de precios del petróleo tenía el fin de dañar las energías limpias y no sólo la industria del fracking en EEUU. Este dato puede explicar el interés de Branson en involucrarse con el “caso Venezuela” y promover el concierto en la frontera el 23 de febrero, con el velado propósito de obtener alguna influencia sobre el destino del petróleo venezolano e impedir una reducción del precio.

Asimismo podría explicar el intenso ataque contra Petrocaribe que garantizaba acceso a petróleo para la generación eléctrica a precios y en condiciones accesibles. Este plan sin duda

afectaba las “energías limpias”, que generan una dependencia de tipo tecnológico.

## **"Millardo papaya" ofrecido a Guaidó sería producto de "compra forzosa" de refinería de PDVSA en República Dominicana**

El #millardopapaya que Juan Antonio Planchart Márquez le prometió a Juan Guaidó está relacionado con la compra forzosa del 49 por ciento de las acciones que posee PDVSA (a través de Petrocaribe) en la refinería #Refidomsa, tal como lo ha planteado abiertamente desde enero el gobierno dominicano.

Pero adicionalmente una investigación documental de la plataforma de periodismo de datos LaTabla ha descubierto que Planchart es cuñado del vicepresidente de la Empresa de Generación Eléctrica Haina, operadora del sector energético de República Dominicana, uno de los principales clientes de la refinería en disputa con evidente interés en tener participación en la misma.



Planchart, un abogado petrolero de 44 años de edad, apareció involucrado en un plan orquestado por el diputado Juan Guaidó (presidente de la Asamblea Nacional) para apropiarse de activos de Venezuela en virtud del reconocimiento que ha recibido por algunos gobiernos tras autoproclamarse como supuesto presidente interino.

De acuerdo con pruebas obtenidas de los teléfonos de Roberto Marrero (quien es su asistente está detenido desde el jueves por orden de un tribunal penal) Planchart había ofrecido información confidencial que le permitiría tener acceso a fondos de dos fuentes, que sumaban 1 mil millones de dólares, relacionados con operaciones de la refinería Refidomsa.

Este complejo procesa crudo venezolano suministrado a través del programa de Petrocaribe



(diseñado por el desaparecido presidente Hugo Chávez) de facilidades de acceso y pago que ha beneficiado por más de una década a las naciones del Caribe. La refinería es propiedad del gobierno dominicano, con un 51 por ciento de las acciones, y de PDVSA con un 49 por ciento.

El pasado #11ENE el presidente de #Refidomsa, Felix Jiménez, le dijo a la prensa que el gobierno estaba negociando la compra en forma amistosa de ese 49 por ciento desde diciembre de 2018. Pero advirtió que si PDVSA no aceptaba hacer la venta el presidente Danilo Medina se vería obligado a recurrir a la vía judicial para declarar la utilidad pública de la refinería y proceder con su adquisición forzosa.

El argumento de RD para tal actuación es que el bloqueo y las sanciones impuestas a Venezuela harían inviable la operación de la refinería, que sería afectada por las medidas adoptadas por EEUU y la Unión Europea.



*Felix Jiménez, presidente de Refidomsa*

En la misma declaración Jiménez dijo que el gobierno tenía el dinero para hacer la compra, según le había informado el ministro de Hacienda Donald Guerrero, y estimó que las "negociaciones" podrían tardar uno o dos meses, plazo que ya se habría agotado.

Esto implica que el gobierno de Medina iría en los próximos días a la "compra forzosa", lo que en realidad sería una confiscación pues el supuesto pago que se haga no sería entregado al gobierno constitucional de #Venezuela sino a Guaidó como parte del #millardopapaya.

La otra parte del #millardopapaya provendría de un remanente de deuda petrolera (estimada en 240 millones de \$\$ para #FEB2018) la cual "no pudo" pagar RD por el bloqueo financiero a Venezuela en la banca de EEUU. Ese mismo alegato se usaría si PDVSA accediera a la venta

de Refidomsa.

Pero como si no fuera suficiente el presidente de Refidomsa agregó que el plan es que una vez que el Estado dominicano tenga plena propiedad de la refinería se le dé participación al "sector privado nacional" en la empresa. Es decir, la idea es robársela a PDVSA para privatizarla.

Y ahora viene lo mejor de la historia para entender el rol de Juan Planchart en la trama del #millardopapaya

Siga leyendo.

Resulta que se trata de un #negociodefamilia. Juan Antonio tiene una hermana llamada Beatriz Coromoto quien a su vez tiene un esposo cuyo nombre es Luis Sanz. Todos son venezolanos pero con extraordinarios intereses en el mercado de energía de República Dominicana.



*EGE Haina es la principal operadora eléctrica en República Dominicana*

El hecho es que Luis Augusto Sanz Picón (que es el nombre completo del cuñado de Juan Planchart, que a su vez es familia de Guaidó) es el vicepresidente de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, la principal operadora del sector eléctrico. Vea la ficha de la SIMV de RD.

Luis Augusto forma parte de una organización empresarial familiar con sus hermanos Antonio, Carlos y Daniela Sanz Picón y sus padres Carmen Luisa Picón y Luis Agustín Sanz. Si bien no tenemos el dato de participación en EGE Haina debe ser importante para tener la vicepresidencia.

Es evidente que Juan Planchart tuvo acceso a información privilegiada a través de su cuñado Luis Augusto, quien a su vez la obtuvo de la estructura de EGE Haina, que sin duda, como importantes consumidor de combustibles para la termogeneración tiene interés en #Refidomsa.

Obviamente, además de la conspiración para causarle daños a los activos de #Venezuela, el comportamiento de la familia Sanz y Planchart refleja un absoluto desprecio de valores de ética empresarial como la confidencialidad entre otros, situación que había advertido el propio Guaidó en los mensajes que sobre el tema intercambió con Marrero, según las capturas de pantalla divulgadas el sábado por el ministro venezolano de Información, Jorge Rodríguez.

Juan Antonio Planchart Márquez, según comprobó LaTabla, efectivamente es familiar de Juan Guaidó aunque no es su primo sino su tío-segundo. En realidad es primo de la madre de Guaidó.

La madre de Planchart es Beatriz Márquez Moreno (fallecida en 2014) hermana de Juan Bautista Márquez Moreno (fallecido en 2015) padre de Norka Márquez y abuelo de Guaidó.

### "Negocio de familia" y de transnacionales (Actualización 27MAR2019 19:00)

Una revisión más detenida de los datos obtenidos por #LaTabla ha permitido ubicar nuevas relaciones entre la familia Sanz Picón y otras actividades e inversiones del sector eléctrico de República Dominicana y de otros países de América Latina.

La abogada Daniela Sanz, la única mujer de los hermanos Sanz Picón, está casada con **Jesús Ignacio Bolinaga Serfaty**

, quien actualmente (y al menos desde 2013) es el gerente general del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), que se dedica a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el polo turístico Punta Cana Macao-Bavaro y Bayahibe. La compañía suministra la electricidad al 65 por ciento de la oferta hotelera de República Dominicana y tiene un contrato de concesión que expira en 2032.

Bolinaga Serfaty fue gerente comercial de la Electricidad de Caracas y es hermano de Miguel Bolinaga, principal figura gerencial de la compañía de energía de la capital venezolana cuando era operada por la corporación estadounidense AES, hasta su nacionalización por decisión del comandante Hugo Chávez en 2008. Actualmente Miguel Bolinaga es el gerente de AES en Panamá y controla las operaciones en Centroamérica y en la costa atlántica de Colombia.



*Jesús Ignacio Bolinaga, gerente general de CEPM en RD*

La compañía para la que trabaja Jesús Bolinaga en RD es propiedad del magnate de origen argentino Rolando González Bunster, cuya principal compañía es InterEnergy Holdings domiciliada en las Islas Cayman y con inversiones en Jamaica, Panamá y Chile, además del territorio dominicano. En ese país es también director (y principal accionista) de la EGE Haina, la misma firma en la cual es vicepresidente el cuñado de Juan Planchart, Luis Augusto Sanz Picón.

González Bunster es director de la Fundación Clinton, es amigo personal de la familia y se le considera uno de los principales donantes de la campaña de Hillary Clinton para la presidencia de EEUU en 2016.



*Rolando González-Bunster con Bill Clinton*

La familia Sanz Picón, además de sus intereses en el sector eléctrico dominicano, a través de EGE Haina, tiene inversiones en el negocio azucarero y en una cadena de supermercados.

Un dato curioso es que Jesús Ignacio Bolinaga Serfaty fue oficial del Ejército venezolano, en dónde llegó a ser capitán. Forma parte de la Promoción Francisco de Paula Alcántara de 1986, de la cual también egresó en actual comandante general del Ejército Bolivariano, M/G Jesús

Suárez Chourio.

*Fuente: la Tabla*